

# 財産目録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金預金				195,791,501
現金		運転資金として	1,900,318	
普通預金	三条信用金庫 燕三条支店	運転資金として	95,772,716	
普通預金	協栄信用組合 本店営業部	運転資金として	97,908,190	
普通預金	第四北越銀行 三条支店	運転資金として	210,277	
売掛金				13,288,521
	第四ジェーシービーカード(株) NPO法人和島夢菜考房 外	公益目的事業の地場産品の販売に対する売掛金 収益事業等のショップの売上に対する売掛金	13,267,745 20,776	
未収金				3,095,293
	(株)コロナ 外 三条公共職業安定所 外 職員	公益目的事業の施設使用料、機械設備使用料等。 収益事業等の施設使用料等。 管理業務の雇用保険料。	177,578 2,917,221 494	
前払金				1,577,891
	三条商工会議所 外	公益目的事業の退職金共済、会費、保険料、保守料、印刷代等。	1,460,594	
	三条商工会議所 外 三条商工会議所 外	収益事業等の退職金共済、印刷代等。 管理業務の退職金共済、賃借料、保険料等。	33,531 83,766	
商品				4,428,081
		公益目的事業で使用する在庫。 収益事業等で使用するレストラン食材在庫。	4,315,230 112,851	
貯蔵品				1,972,704
		公益目的事業で使用する消耗品等。 収益事業等で使用する消耗品等。 管理業務で使用する消耗品等。	1,907,661 36,180 28,863	
立替金				0
仮払金		公益目的事業で使用する海外通貨残金、出展保証金。		1,024
流動資産合計				220,155,015
<b>2. 固定資産</b>				
<b>(1) 基本財産</b>				
定期預金	三条信用金庫 燕三条支店	公益目的保有財産であり、運用益を管理業務の財		22,000,000
定期預金	協栄信用組合 本店営業部	源として使用している		22,000,000
基本財産合計				44,000,000
<b>(2) 特定資産</b>				
建物				817,716,971
	新潟県三条市須頃1-17 5階建	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共有資産である。 公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。 公益目的保有財産で収益事業等で使用している。	281,558,993 43,888,097 234,245,835	
	新潟県三条市須頃1-17 7階建て	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等で使用している共有資産である。	258,024,046	
建物附属設備				190,992,136
	新潟県三条市須頃1-17 高圧引込設備、受変動設備 発電設備外	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共有資産である。 公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。 公益目的保有財産で収益事業等で使用している。 公益目的保有財産で管理業務で使用している。	53,707,385 90,830 20,504,364 191,281	
	新潟県三条市須頃1-17 電気設備、給排水衛生設備、 空調設備	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等で使用している共有資産である。	116,498,276	
構築物				41,342,473
	自転車置き場 外	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共有資産である。 公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	15,340,001 26,002,472	
機械装置				632,428
	3D測定レーザー顕微鏡 外	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。		
什器備品				19,998,660
	耐火金庫、応接セット 外	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共有資産である。 公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。 公益目的保有財産で収益事業等で使用している。 公益目的保有財産で管理業務で使用している。	957,823 18,224,293 544,817 271,727	
土地				1,028,705,107
	新潟県三条市須頃1-17	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共有資産である。		

# 財産目録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
リース資産	顕微フーリエ変換赤外分光光度計 外	公益目的保有財産で公益目的事業で使用している。		8,429,400
ソフトウェア	PCA給与DXwithSQL17 2CAL	公益目的保有財産で管理事業で使用している。		275,000
商標権	ロゴマーク	公益目的保有財産で公益目的事業で使用している。		562,307
物産館改装積立資産				8,000,000
普通預金	三条信用金庫 燕三条支店	公益目的保有財産であり物産館の改装費用としての資金。		
定期預金	三条信用金庫 燕三条支店 外1件	公益目的保有財産であり物産館の改装費用としての資金。	8,000,000	
メッセピアエレベーター改修積立資産				3,500,000
普通預金	三条信用金庫 燕三条支店	公益目的保有財産でメッセピアのエレベーター改修を行うための資金。		
定期預金	協栄信用組合 本店営業部	公益目的保有財産でメッセピアのエレベーター改修を行うための資金。	3,500,000	
測定評価機器積立資産				4,500,000
普通預金	三条信用金庫 燕三条支店	公益目的保有財産で測定評価機器購入費用としての資金。		
定期預金	協栄信用組合 本店営業部	公益目的保有財産で測定評価機器購入費用としての資金。	4,500,000	
試作研開発機器積立資産				2,000,000
普通預金	三条信用金庫 燕三条支店	公益目的保有財産で試作開発機器購入費用としての資金。		
定期預金	協栄信用組合 本店営業部	公益目的保有財産で試作開発機器購入費用としての資金。	2,000,000	
ものづくりメッセ準備資金				10,000,000
普通預金	三条信用金庫 燕三条支店	公益目的保有財産でものづくりメッセ準備資金。		
定期預金	協栄信用組合 本店営業部	公益目的保有財産でものづくりメッセ準備資金。	10,000,000	
減価償却引当預金				3,989,520
定期預金	三条信用金庫 燕三条支店 外1件	公益目的事業のために保有する財産	3,989,520	
特定資産合計				2,140,644,002
(3) その他固定資産				
建物	新潟県三条市須頃1-17 5階建	公益目的保有財産で公益目的事業で使用している。 公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共有資産である。	485,909 11,407,368	41,362,631
	5階建 レストラン部分	収益事業等で使用している。	27,067,862	
	新潟県三条市須頃1-17 7階建て	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共有資産である。	2,401,492	
建物附属設備	新潟県三条市須頃1-17 看板工事外 電気設備	公益目的保有財産で公益目的事業で使用している。 収益事業等で使用している	601,993 30,557,951	31,511,692
	新潟県三条市須頃1-17 電話回線設備、照明設備	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等で使用している共有資産である。	351,748	
構築物	外構工事、植栽 外	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	4,375,026	14,253,771
	外構工事、植栽 外	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共有資産である。	9,878,745	
	アルミ看板	収益事業等で使用している。		
機械装置	エアーコンプレッサー 外	公益目的保有財産で公益目的事業で使用している。		2,637
什器備品				37,037,016
	展示用什器 外	公益目的保有財産で公益目的事業で使用している。	21,451,864	
	電話交換機 外	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共有資産である。	2,796,730	
	スクリーン 外	収益事業等で使用している。	12,788,422	
リース資産	レーザーマーカ―機器 外	公益目的保有財産で公益目的事業で使用している。		2,277,396
電話加入権	事務室電話	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共有資産である。		1,025,752
ソフトウェア	貸館業務システム	収益事業で使用している。		144,144
受入保証金積立	三条信用金庫 燕三条支店	収益事業のために保有する財産		6,250,000
出資金	三条信用金庫 外3件	公益目的保有財産で公益目的事業で使用している。		22,000
減価償却引当預金				23,344,920
定期預金	三条信用金庫 燕三条支店 外1件	公益目的事業のために保有する財産	15,315,000	
	三条信用金庫 燕三条支店	収益事業等のために保有する財産	7,429,920	
	三条信用金庫 燕三条支店	管理業務のために保有する財産	600,000	
敷金		公益目的事業のために保有する財産		0
その他固定資産合計				157,231,959
固定資産合計				2,341,875,961
資産合計				2,562,030,976

# 財産目録

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額		
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	(有)せきかわ工芸 外	公益目的事業の地場産品仕入に対する未払分 公益目的事業、収益事業等、管理業務にまたがる共用負債である。	14,828,637	99,798,401	
	三条市、燕市	事業負担金、人件費	69,504,892		
	税務署	消費税	7,374,700		
	社会保険事務所	2・3月分社会保険料	2,081,733		
	新潟県、三条市	法人県民税、法人市民税	70,000		
	職員	職員給与外	3,156,246		
	東日本電信電話(株) 外		2,782,193		
前受金	会場利用者	公益目的事業、収益事業等、管理業務にまたがる共用負債である。 会場使用料 展示出品小間料	1,658,621 0		1,658,621
預り金	税務署 市町村 社会保険事務所 NTT新潟支店 会場利用者	公益目的事業、収益事業等、管理業務にまたがる共用負債である。 3月支払分源泉税 3月分住民税 社会保険料 公衆電話預り金 会場清掃料	365,175 677,400 96,427 1,698 36,300		1,177,000
賞与引当金	職員に対するもの	公益目的事業、収益事業等、管理業務にまたがる共用負債である。			14,966,000
リース未払金	日立キャピタル(株) 外1件	公益目的事業に使用する固定資産リース契約による未払金		10,706,796	
1年内返済予定長期借入金	新潟県高度化資金 三条信用金庫 燕三条支店 三条信用金庫 燕三条支店	メッセピア改修工事長期借入金 メッセピア改修工事長期借入金 レストラン改修工事長期借入金	10,967,000 5,140,000 3,174,046	19,281,046	
流動負債合計				147,587,864	
2. 固定負債					
長期借入金	新潟県高度化資金 三条信用金庫 燕三条支店 三条信用金庫 燕三条支店	メッセピア改修工事長期借入金 メッセピア改修工事長期借入金 レストラン改修工事長期借入金	40,424,000 10,180,000 22,396,867	73,000,867	
受入保証金	(株)Bit	レストラン保証金		6,250,000	
固定負債合計				79,250,867	
負債合計				226,838,731	
正味財産				2,335,192,245	